

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2026-039

深圳市金新农科技股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会的任期于2026年08月14日届满。公司正在积极筹备换届工作，鉴于目前新一届董事会候选人的提名工作仍在进行中，为保持董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届完成之前，公司第六届董事会、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026年08月14日